

**2025 年成都市妇女儿童中心医院
部门预算**

目 录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都市妇女儿童中心医院

2025 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都市妇女儿童中心医院是国家儿童健康与疾病临床医学研究中心协同创新核心成员单位（2 个）、中国儿童健康与疾病临床医学研究中心风湿免疫联盟副理事长单位、国家级住院医师规范化培训基地、儿童早期发展示范基地、首批肺功能单修基地、自闭症诊断干预培训示范基地、临床药物试验（GCP）机构、抗癫痫协会二级癫痫中心；四川省博士后创新实践基地、专科医师规范化培训基地、专科护士培训基地、国家妇产疾病临床医学研究中心四川省分中心。拥有国家临床重点专科建设项目 1 个、国家妇幼保健特色专科 4 个，省级妇幼保健特色专科 6 个，四川省临床重点专科建设项目 2 个，四川省医学重点学科（专科）12 个，成都市高水平临床重点专科建设项目 2 个，成都市医学重点学科及建设项目 24 个，成都市临床重点专科建设项目 3 个，形成了覆盖医院主要业务的重点学科专科集群。

（二）2025 年重点工作

围绕医院“高质量发展提质年”建设主题，落实《四川省推动公立医院高质量发展若干措施》等文件要求，全面提升运营管理、医疗保健、科研教学及区域妇幼健康服务质效，积极培育妇幼健康新质生产力，进一步

推动医院高质量发展，为人民群众提供更便捷、更高品质妇幼健康服务。

一是聚焦高质量发展提升运营管理质效。严格落实党委领导下的院长负责制，完善业财融合为重点的精细化运营管理体系，强化信息技术支撑，加强“三位一体”智慧医院建设。以预算管理、绩效考核、质量控制为抓手，优化资源配置，全面提高医院管理、医疗、科研、服务多维融合创新应用能力，培育妇幼卫生健康新质生产力，促进医疗服务质量、效率持续提升，推动医院高质量发展。

二是聚焦患者需求提升医疗服务品质。持续推进硬核技术，进一步开发手术机器人临床运用。突出院区特色满足多元需求，太升院区“精致全能”强化舒适化小儿外科日间手术特色，实业街院区“精美温暖”拓展医疗美容服务内涵，东城街院区“精专协作”打造妇幼特色中医药服务链，满足人民群众多元化高品质妇幼健康需求。

三是聚焦学科建设提升科研创新水平。科研创新支撑推动学科建设更上台阶，推进临床研究病房建设。推动生物样本库建设，加快实体库基建进场。积极申报儿科学国家临床重点专科，完成国家临床重点专科妇产科学、成都市高水平临床重点专科验收，按照“全体都有，重点突出”逐步推进医院学(专)科集群发展。

四是聚焦妇幼公共卫生职能引领区域妇幼健康管理服务质量整体提升。延伸医联体建设战略内涵，夯实基层妇幼健康体系，加强远程诊疗及互联网医院建设，进一步落实分级诊疗制度，建立疑难病例上转绿色通道，争创四川省妇幼区域医疗中心，带动引领区域妇幼健康管理服务质量整体提升。

二、机构设置

本单位由 25 个党政管理机构、104 个临床机构组成及 12 个医技机构

组成，包括：党委办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、院务部、审计部、医务部、护理部、院感部、保健部、科教部、信息部、后勤保障部、医学装备部、事业发展部、预防保健部、采供部、法务部、财务部、干部保健部、绩效考核管理办公室、门诊部、实业街院区综合办公室、太升南路院区综合办公室、东城根街院区综合办公室、孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、儿童呼吸内科、儿童消化内科、儿童神经内科、儿童血液及肿瘤内科、儿童肾脏内科、儿童心血管内科、儿童遗传与内分泌代谢科、儿童风湿免疫科、儿童康复科、儿童耳鼻咽喉科、新生儿科、新生儿外科、新生儿疾病筛查科、新生儿重症医学科、儿童重症医学科、小儿普通外科、小儿骨科、小儿泌尿科、小儿心胸外科、小儿神经外科、小儿肿瘤外科、小儿烧伤整形外科、小儿肝胆外科、小儿肠胃外科、小儿外科重症监护室、产科特需一病区、产科特需二病区、产科特需三病区、产科特需四病区、产科特需五病区、产科特需六病区、产科母婴一病区、产科母婴二病区、产科母婴三病区、产科母婴四病区、产科母婴五病区、产内科病区、重症产科、产房、胎儿医学中心、孕期保健科、妇科一病区、妇科二病区、妇科三病区、计划生育科、计划生育咨询指导科、计划生育手术科、避孕药具管理科、产前诊断科、遗传实验室、医学遗传与产前筛查科、生殖健康与不孕症科、男性生殖健康科、宫颈病变与宫颈癌防治科、孕产群体保健科、妇女保健指导中心、婚前保健科、孕前保健科、产后保健科、青春期保健科、更老年期保健科、妇女心理卫生科、生殖内分泌科、妇女群体保健科、儿童保健指导中心、儿童生长发育科、儿童心理卫生科、

高危儿管理科、内科、口腔科、儿童口腔保健科、儿童群体保健科、皮肤科、耳鼻咽喉头颈外科、乳腺科、乳腺保健科、肿瘤科、眼科、儿童眼保健科、预防保健科、急诊科、康复科、麻醉科、成人重症医学科、中医科、中医妇科、中医儿科、健康管理科、手术室、药物临床试验机构（GCP）办公室、GCP 一期病房、妇产科 GCP 中心、儿科 GCP 中心、GCP 受试者随访中心、日间手术病区、感染性疾病科、供应室、病理科、药学部、检验科、输血科、超声影像科、放射影像科、介入科、营养科、儿童营养与喂养科妇女营养科。

第二部分部门预算情况说明

一、单位预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市妇女儿童中心医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。成都市妇女儿童中心医院 2025 年收支总预算 242,990.56 万元，比上年预算数 228,856.26 万元增加 14,134.30 万元，增长 6.18%，变动的主要原因是 2025 年医院业务量增加，医疗收入预算、支出预算相应增加。

二、单位收入预算情况说明

成都市妇女儿童中心医院 2025 年收入预算 242,990.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6,125.75 万元，占 2.52%；事业收入 225,770.86 万元，占 92.91%；其他收入 1,840.20 万元，占 0.76%；上年结转 9,253.75 万元，占 3.81%。

三、单位支出预算情况说明

成都市妇女儿童中心医院 2025 年支出预算 242,990.56 万元，其中：基本支出预算 99,031.53 万元，占 40.76%；部门项目支出预算 143,959.03 万元，占 59.24%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 15,379.50 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6,125.75 万元、上年结转 9,253.75 万元；支出包括：科学技术支出 428.57 万元、社会保障和就业支出 40.00 万元、卫生健康支出 6,437.18 万元、其他支出 8,473.75 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市妇女儿童中心医院 2025 年一般公共预算当年拨款 6,125.75 万元，上年结转 780.00 万元，比上年预算数 7,114.81 万元减少 209.06 万元，下降 2.94%，变动的主要原因是科研项目及学科建设项目结束，2025 年对应医学科研及学科建设项目经费减少。

（二）一般公共预算结构情况

科学技术（类）支出 428.57 万元，占 6.21%；社会保障和就业（类）支出 40.00 万元，占 0.58%；卫生健康（类）支出 6,437.18 万元，占 93.21%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）预算数为 4,813.46 万元，比上年预算数 3,976.80 万元增加 836.66 万元，增长 21.04%，变动的主要原因是增加购置药品费用。主要用于基本工资、培训费、电费、围绝经期保健经费项目、医疗经费项目、结转“根据成财教[2019]35 号文，下达 2019 年第一批省级科技计划项目（应用基础研究计划项目）”、城市公立医院取消药品加成专项项目、3 岁以下婴幼儿照护服务工作项目、重点学科建设项目、成都市市级医疗质量控制中心补助项目、成都市妇女儿童中心医院科技综合楼项目、出生缺陷干预及妇幼信息专项项目、智慧蓉城全域成都医联工程项目、2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目（成财社发【2024】100 号）、2024 年卫生健康省级补助项目（第三批）、先进制造业发展专项资金-支持工业园区提质和重点产业链发展项目-医疗机构承接新药创新医疗器械研发临床试验项目、成都市人才

发展专项资金-高层次人才引育项目、2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央和省级补助项目（提前下达部分）（成财社发〔2025〕17 号）。

2.卫生健康（类）公立医院（款）重大公共卫生服务（项）预算数为 1,375.29 万元，比上年预算数 1685.82 万元减少 310.53 万元，下降 18.42%，变动的主要原因是科研项目及学科建设项目结束，2025 年对应医学科研及学科建设项目经费减少。主要用于重大公共卫生服务项目专项资金-重大医学科研及学科建设项目、重大公共卫生服务项目专项资金-中医专项项目、重大公共卫生服务项目专项资金-疾病防治-艾滋病、重大公共卫生服务项目专项资金-疾病防治-慢病、重大公共卫生服务项目专项资金疾病防治-其他传染病、重大公共卫生服务项目专项资金-健康促进-食品安全风险监测市财政补助项目、重大公共卫生服务项目专项资金-优生优育-母婴安康项目、重大公共卫生服务项目专项资金-优生优育-加强儿童医疗卫生服务改革与发展项目、重大公共卫生服务项目专项资金-能力提升-重大医学科研及学科建设项目、2024 年重大公共卫生服务（重大医学科研及学科建设项目）市级补助、成财社发【2024】137 号 2024 年重大公共卫生服务中央补助项目。

3.卫生健康（类）公立医院（款）基本公共卫生服务（项）预算数为 18.00 万元，比上年预算数 20.00 万元减少 2.00 万元，下降 10%，变动的主要原因是资料印刷费用减少。主要用于培训费。

4.卫生健康（类）公立医院（款）突发公共卫生事件应急处置（项）

预算数为 3.24 万元，比上年预算数 8.54 万元减少 5.30 万元，下降 62.06%，变动的主要原因是 2025 年结转上年新冠患者医疗救治费用，未涉及新项目。主要用于预拨新冠患者医疗救治费用中央财政补助项目。

5.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）预算数为 3.00 万元，比上年预算数 6.00 万元减少 3.00 万元，下降 50%，变动的主要原因是购置材料费减少。主要用于振兴中医及中医学科带头人项目。

6.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算数为 224.19 万元，比上年预算数 237.27 万元减少 13.08 万元，下降 5.51%，变动的主要原因是变动的主要原因是 2025 年住培学员减少，住培学员相关经费减少。主要用于结转“根据成财社发【2020】148 号下达 2020 年省级财政卫生健康专项资金（川财社【2020】50 号）”项目、市妇儿中心医院成财社发【2022】58 号 2022 年省级财政卫生健康项目、2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助项目、2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）省级补助项目（成财社发【2024】61 号）。

7.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）预算数为 82.58 万元，比上年预算数 90.10 万元减少 7.52 万元，下降 8.35%，变动的主要原因是部分科研项目及学科建设项目结束，2025 年对应医学科研及学科建设项目经费减少。主要用于成财教发【2022】58 号-利用 Emc3 基因条件性敲除小鼠探讨视网膜双极细胞损伤及机制研究项目、成财教发【2022】58 号-尿道下裂新机制：小分子多肽 KRFK 介导的上皮-间质转化在尿道下

裂发生中的研究、成财教发【2023】40号下达2023年第一批省级科技项目、成财教发【2024】48号-2024年第一批省级科技计划项目专项资金项目。

8.科学技术支出（类）基础研究（款）科技成果转化与扩散（项）预算数为188.69万元，比上年预算数145.71万元增加42.98万元，增长42.98%，变动的主要原因是科研项目设备购置及软件升级。主要用于结转“一种新型骨骼肌损伤生物标志物-尿N-末端Titin蛋白在儿童重症心肌炎极早期识别和筛查中的应用研究”项目、结转“儿童难治性肾病综合征一体化、高通量、高精度基因诊断在线数据库建立与疾病分子分型研究”项目、结转“干细胞复合纳米纤维膜在盆底障碍性疾病治疗中的可行性研究”项目、结转“高通量测序探究胚胎停育女性子宫内菌群”项目、结转“儿童肺功能质控体系的建设及培训”项目、影响生殖生育健康相关遗传因素研究与干预示范（第二批）项目、无创多模态脑功能监测在儿童脓毒症相关性脑病颅内压变化及预后相关性研究（成财教发【2022】54号）项目、间充质干细胞来源外泌体中miR-29-3p调控IL-22/IL-22R1轴促进滑膜成纤维细胞凋亡改善幼年特发性关节炎炎症反应的机制研究项目、基于产时超声分娩参数的分娩预测模型研究（成财教发【2022】54号）项目、市级财政科技项目专项资金-基于5G技术的胎儿及儿童先天性心脏病精准诊疗一体化建设及应用示范项目、成财教发【2023】42号2023年第二批市级财政科技项目、成财教发【2023】93号2023年第四批市级财政科技项目、2024年第四批市级财政科技项目（成财教发【2024】66号）、2024年第

三批市级财政科技项目（成财教发【2024】84号）。

9.科学技术支出（类）基础研究（款）重点研发计划（项）预算数为115.26万元，比上年预算数127.07万元减少11.81万元，下降9.29%，变动的主要原因是变动的主要原因是科研经费加快执行，结转减少。主要用于结转“根据成财教发【2024】34号，下达2020年省级第一批科技计划项目资金预算”项目、成渝地区儿童生命早期健康与疾病队列研究项目、新生儿呼吸管理适宜卫生技术推广示范项目、成财教发【2024】40号下达2023年第一批省级科技计划项目、成财教发【2024】75号-丙基戊二酸调控成纤维细胞外基质重塑在盆腔器官脱垂中的作用机制研究项目。

10.科学技术支出（类）基础研究（款）其他科学技术支出（项）预算数为42.03万元，比上年预算数61.43万元减少19.40万元，下降31.58%，变动的主要原因是变动的主要原因是科研经费加快执行，结转减少。主要用于《走进重症儿科：让孩子远离生命危险！》系列科普图书编研项目、儿童膀胱功能障碍防治科普系列短视频创作项目、成财教发【2023】40号下达2023年第一批省级科技计划项目。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为40.00万元，比上年预算数70.10万元减少30.10万元，下降42.94%，变动的主要原因是2024年离休人员减少，经费相应减少。主要用于离休费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市妇女儿童中心医院 2025 年一般公共预算基本支出 1,967.69 万元，其中：

人员经费 1,967.69 万元，主要包括：基本工资、培训费、离休费、其他对个人和家庭的补助支出；

2025 年无一般公共预算开支的公用经费支出。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2025年无财政拨款安排的因公出国（境）经费，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2025年无财政拨款安排的公务接待费经费，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市妇女儿童中心医院核定车辆编制19台，实际车辆保有量为17台。2025年无财政拨款安排的公务用车购置及运行维护经费，与上年预算持平。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市妇女儿童中心医院 2025 年政府性基金预算收入 8,473.75 万元，上年无政府性基金预算，增长 100%，变动的主要原因是 2024 年无结转上年的地方政府专项债券资金，2025 年结转上年地方政府专项债券资金 8,473.75 万元。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市妇女儿童中心医院 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市妇女儿童中心医院 2025 年无履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年成都市妇女儿童中心医院政府采购预算总额 39,947.36 万元，其中：政府采购货物预算 21,350.91 万元、政府采购工程预算 3,438.00 万元、政府采购服务预算 15,158.45 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年，成都市妇女儿童中心医院共有车辆 17 辆，其中特种专业技术用车 13 辆、其他用车 4。单位价值 200 万元以上大型设备 23 台（套）。

2025 年预算安排购置车辆 2 辆，购置单位价值 200 万元以上大型设备 8 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2025 年成都市妇女儿童中心医院实行绩效目标管理的特定目标类项目 24 个，涉及预算 18,141.69 万元，其中，一般公共预算 3,003.54 万元，政府性基金预算 0 万元。

第三部分名词解释

名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。包括：医疗业务收入等。

(三) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括按规定动用的存款利息收入、培训收入、科研收入等。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

(八) 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

(九) 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

(十) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支

出（项）：反映其他科学技术支出中除重点研发计划、专项基础科研等外的各目用于科技方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十二）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指卫生健康部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（十三）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指除妇幼保健医院、儿童医院处理医疗欠费及康复医院以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十七）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

（十八）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除妇幼保健院、其他公立医院支出等以外的其他用于卫生健康方面的支出。

（十九）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

（二十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分部门预算表

表1

单位收支总表

单位：381618-成都市妇女儿童中心医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,125.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	225,770.86	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	1,840.20	六、科学技术支出	428.57
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9,757.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	220,800.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3,530.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	8,473.75
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	233,736.81	本 年 支 出 合 计	242,990.56
七、上年结转	9,253.75		
收 入 总 计	242,990.56	支 出 总 计	242,990.56

表2

单位收入总表

单位：381618-成都市妇女儿童中心医院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	242,990.56	9,253.75	6,125.75			225,770.86		1,840.20			
381618	成都市妇女儿童中心医院	242,990.56	9,253.75	6,125.75			225,770.86		1,840.20			

表3

单位支出总表

单位：381618-成都市妇女儿童中心医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	242,990.56	99,031.53	143,959.03
206	02	06	381618	专项基础科研	82.58		82.58
206	04	04	381618	科技成果转化与扩散	188.69		188.69
206	09	02	381618	重点研发计划	115.26		115.26
206	99	99	381618	其他科学技术支出	42.03		42.03
208	01	15	381618	博士后日常经费	136.80	136.80	
208	01	16	381618	引进人才费用	10.00	10.00	
208	05	02	381618	事业单位离退休	2,586.20	2,586.20	
208	05	05	381618	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,683.00	4,683.00	
208	05	06	381618	机关事业单位职业年金缴费支出	2,341.50	2,341.50	
210	02	06	381618	妇幼保健医院	218,512.33	85,079.34	133,432.99
210	04	08	381618	基本公共卫生服务	18.00		18.00
210	04	09	381618	重大公共卫生服务	1,375.29		1,375.29
210	04	10	381618	突发公共卫生事件应急处置	3.24		3.24
210	11	02	381618	事业单位医疗	664.68	664.68	
210	17	04	381618	中医（民族医）药专项	3.00		3.00
210	99	99	381618	其他卫生健康支出	224.19		224.19
221	02	01	381618	住房公积金	3,530.00	3,530.00	
229	04	02	381618	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,473.75		8,473.75

表4

财政拨款收支预算总表

单位：381618-成都市妇女儿童中心医院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	6,125.75	一、本年支出	15,379.50	6,905.75	8,473.75	
一般公共预算拨款收入	6,125.75	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	9,253.75	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	780.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	8,473.75	科学技术支出	428.57	428.57		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	40.00	40.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6,437.18	6,437.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	8,473.75		8,473.75	
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表6

一般公共预算支出预算表

单位：381618-成都市妇女儿童中心医院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	6,905.75	6,125.75	780.00
			科学技术支出	428.57		428.57
			基础研究	82.58		82.58
206	02	06	专项基础科研	82.58		82.58
			技术与开发	188.69		188.69
206	04	04	科技成果转化与扩散	188.69		188.69
			科技重大项目	115.26		115.26
206	09	02	重点研发计划	115.26		115.26
			其他科学技术支出	42.03		42.03
206	99	99	其他科学技术支出	42.03		42.03
			社会保障和就业支出	40.00	40.00	
			行政事业单位养老支出	40.00	40.00	
208	05	02	事业单位离退休	40.00	40.00	
			卫生健康支出	6,437.18	6,085.75	351.43
			公立医院	4,813.46	4,739.75	73.71
210	02	06	妇幼保健医院	4,813.46	4,739.75	73.71
			公共卫生	1,396.53	1,343.00	53.53
210	04	08	基本公共卫生服务	18.00	18.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	1,375.29	1,325.00	50.29
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	3.24		3.24
			中医药事务	3.00	3.00	
210	17	04	中医（民族医）药专项	3.00	3.00	
			其他卫生健康支出	224.19		224.19
210	99	99	其他卫生健康支出	224.19		224.19

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：381618-成都市妇女儿童中心医院

金额单位：万元

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计	1,967.69	1,959.15	8.54
			381618	工资福利支出	1,919.15	1,919.15	
301	01		381618	基本工资	1,919.15	1,919.15	
			381618	商品和服务支出	8.54		8.54
302	16		381618	培训费	8.54		8.54
			381618	对个人和家庭的补助	40.00	40.00	
303	01		381618	离休费	40.00	40.00	
303	01	01	381618	基本离休费	40.00	40.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位：381618-成都市妇女儿童中心医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	4,938.06
				专项基础科研	82.58
206	02	06	381618	成财教发【2022】58号-利用Emc3基因条件性敲除小鼠探讨视网膜双极细胞损伤及机制研究	4.88
206	02	06	381618	成财教发【2022】58号-尿道下裂新机制：小分子多肽KRFK介导的上皮-间质转化在尿道下裂发生中的研究	1.48
206	02	06	381618	成财教发【2023】40号下达2023年第一批省级科技计划项目专项资金	29.71
206	02	06	381618	成财教发【2024】48号-2024年第一批省级科技计划项目专项资金项目	46.51
				科技成果转化与扩散	188.69
206	04	04	381618	结转“一种新型骨骼肌损伤生物标志物-尿N-末端Titin蛋白在儿童重症心肌炎极早期识别和筛查中的应用研究”项目剩余资金	0.81
206	04	04	381618	结转“儿童难治性肾病综合征一体化、高通量、高精度基因诊断在线数据库建立与疾病分子分型研究”项目剩余资金	3.10
206	04	04	381618	结转“干细胞复合纳米纤维膜在盆底障碍性疾病治疗中的可行性研究”项目剩余资金	0.84
206	04	04	381618	结转“高通量测序探究胚胎停育女性子宫内菌群”项目剩余资金	0.00
206	04	04	381618	结转“儿童肺功能质控体系的建设及培训”项目剩余资金	0.40
206	04	04	381618	影响生殖生育健康相关遗传因素研究与干预示范（第二批）	2.13
206	04	04	381618	无创多模态脑功能监测在儿童脓毒症相关性脑病颅内压变化及预后相关性研究（成财教发【2022】54号）	6.56
206	04	04	381618	向充质干细胞来源分泌体中miR-29-3p调控IL-22/IL-22R1轴促进滑膜成纤维细胞凋亡改善幼年特发性关节炎炎症反应的机制研究（成财教发【2022】54号）	6.00
206	04	04	381618	基于产时超声分娩参数的分娩预测模型研究（成财教发【2022】54号）	7.72
206	04	04	381618	市级财政科技项目专项资金-基于5G技术的胎儿及儿童先天性心脏病精准诊疗一体化建设及应用示范项目经费	19.52
206	04	04	381618	成财教发【2023】42号2023年第二批市级财政科技项目专项资金	16.33
206	04	04	381618	成财教发【2023】93号2023年第四批市级财政科技项目专项资金	7.23
206	04	04	381618	2024年第四批市级财政科技项目专项资金（成财教发【2024】66号）	18.04
206	04	04	381618	2024年第三批市级财政科技项目资金（成财教发【2024】84号）	100.00
				重点研发计划	115.26
206	09	02	381618	结转“根据成财教发【2020】34号，下达2020年省级第一批科技计划项目资金预算”项目剩余资金（市妇女儿童中心医院）	7.35
206	09	02	381618	成渝地区儿童生命早期健康与疾病队列研究	5.33
206	09	02	381618	新生儿呼吸管理适宜卫生技术推广示范	11.47
206	09	02	381618	成财教发【2023】40号下达2023年第一批省级科技计划项目专项资金	75.26
206	09	02	381618	成财教发【2024】75号-丙基成二酸调控成纤维细胞外基质重塑在盆腔器官脱垂中的作用机制研究	15.85
				其他科学技术支出	42.03
206	99	99	381618	《走进重症儿科：让孩子远离生命危险！》系列科普图书编研	6.00
206	99	99	381618	儿童膀胱功能障碍防治科普系列短视频创作	0.22
206	99	99	381618	成财教发【2023】40号下达2023年第一批省级科技计划项目专项资金	35.80
				妇幼保健医院	2,885.77
210	02	06	381618	围绝经期保健经费	29.25
210	02	06	381618	医疗经费	2.00
210	02	06	381618	结转“根据成财教【2019】35号文，下达2019年第一批省级科技计划项目资金预算（应用基础研究计划项目）”项目剩余资金	3.84
210	02	06	381618	城市公立医院取消药品加成专项资金	659.30
210	02	06	381618	3岁以下婴幼儿照护服务工作经费	9.75
210	02	06	381618	重点学科建设资金	60.00
210	02	06	381618	成都市市级医疗质量控制中心补助资金	20.00
210	02	06	381618	成都市妇女儿童中心医院科技综合楼项目经费	656.63
210	02	06	381618	出生缺陷干预及妇幼信息专项经费	29.25
210	02	06	381618	智慧蓉城全域成都医联工程项目资金	153.00
210	02	06	381618	2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金（成财社发【2024】100号）	39.86
210	02	06	381618	2024年卫生健康省级补助资金（第三批）	30.00
210	02	06	381618	先进制造业发展专项资金-支持工业园区提质和重点产业链发展项目-医疗机构承接新药创新医疗器械研发临床试验项目	29.36
210	02	06	381618	成都市人才发展专项资金-高层次人才引育★	9.00
210	02	06	381618	物业和后勤保障	1,154.52
				基本公共卫生服务	18.00
210	04	08	381618	基本公共卫生服务项目专项资金	18.00
				重大公共卫生服务	1,375.29
210	04	09	381618	重大公共卫生服务项目专项资金—重大医学科研及学科建设项目经费	29.71
210	04	09	381618	重大公共卫生服务专项资金—中医专项	25.00
210	04	09	381618	重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—艾滋病	59.00
210	04	09	381618	重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—慢病	14.00
210	04	09	381618	重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—其他传染病	2.00
210	04	09	381618	重大公共卫生服务专项资金—健康促进—食品安全风险监测市财政补助资金	3.20
210	04	09	381618	重大公共卫生服务专项资金—优生优育—母婴安康专项	310.50
210	04	09	381618	重大公共卫生服务专项资金—优生优育—加强儿童医疗卫生服务改革与发展专项补助	750.00
210	04	09	381618	重大公共卫生服务专项资金—能力提升—重大医学科研及学科建设项目经费	161.30
210	04	09	381618	2024年重大公共卫生服务（重大医学科研及学科建设项目）市级补助资金（成财社发【2024】125号）	12.00
210	04	09	381618	成财社发【2024】137号2024年重大公共卫生服务中央补助资金	8.58
				突发公共卫生事件应急处置	3.24
210	04	10	381618	预拨新冠患者医疗救治费用中央财政补助资金（成财社发【2023】106号）	3.24
				中医（民族医）药专项	3.00
210	17	04	381618	振兴中医及中医学科带头人项目经费	3.00
				其他卫生健康支出	224.19
210	99	99	381618	结转“根据成财社发【2020】148号下达2020年省级财政卫生健康专项资金（川财社【2020】50号）”项目剩余资金（市妇女儿童中心）	4.55
210	99	99	381618	市妇女儿童医院成财社发【2022】58号2022年省级财政卫生健康专项资金	10.76
210	99	99	381618	2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金	208.22
210	99	99	381618	2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）省级补助资金（成财社发【2024】61号）	0.66

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：381618-成都市妇女儿童中心医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计						

2025年成都市妇女儿童中心医院无一般公共预算“三公”经费

表10

政府性基金支出预算表

单位：381618-成都市妇女儿童中心医院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	8,473.75		8,473.75
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,473.75		8,473.75

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：381618-成都市妇女儿童中心医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

2025年成都市妇女儿童中心医院无政府性基金预算“三公”经费

表12

国有资本经营预算支出预算表

单位：381618-成都市妇女儿童中心医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

2025年成都市妇女儿童中心医院无国有资本经营预算

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
381-成都市卫生健康委员会部门		18,141.69									
	围绝经期保健经费	29.25	实施内容：该项目是为围绝经期妇女进行必要的医学检查和治疗，并提供咨询、指导和管理，以促进妇女对围绝经期的认知，减轻围绝经期综合征患者生理症状，改善精神心理状态，降低骨质疏松、心血管疾病和老年痴呆的患病风险。25年拟使用项目经费购置盆地磁刺激仪，金额29.25万元，用于开展围绝经期疾病的检查和治疗。效益：医院多年来一直致力于完善妇女儿童全生命周期的医疗健康服务和管理体系，着力做好围绝经期项目，不仅是为了解决病员疾病问题，更是为了将大健康理念融入医院学科、专科协调发展的全过程。不断提高围绝经期妇女对这一生理时期的保健意识，改善这部分人群的生理、心理状态和社会包容感，提高其生	产出指标	数量指标	开展妇科新技术	≥	1	项	8	正向指标
				产出指标	质量指标	新技术推广率	≥	50	%	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	8	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台（套）	9	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备故障率	≤	5	%	9	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	9	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2025年底前		6	正向指标
				产出指标	时效指标	设备按期到位率	≥	95	%	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	29.25	万元	9	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	89	%	9	正向指标
	医疗经费	2.00	用于青年骨干人员培训，提升学术研究水平、临床诊治水平、患者管理水平、提升患者满意度，强化保健人员队伍梯队建设。	效益指标	社会效益指标	门诊患者人次增长率	≥	2	%	9	
				产出指标	质量指标	论文或科普文章发表率	≥	10	%	9	正向指标
				产出指标	数量指标	发表期刊论文或健康科普文章	≥	2	篇	9	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	89	%	9	
				效益指标	社会效益指标	开展新诊疗方式	≥	1	项	9	
				产出指标	数量指标	学术交流或外出培训次数	≥	2	次	9	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2025年底前		9	
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	2	万元	9	
				效益指标	可持续影响指标	受培保健医师持续服务年限	≥	5	年	9	
				产出指标	质量指标	市级青年保健骨干年度考核合格率	≥	90	%	9	
			据《四川省“十四五”中医药高质量发展规划》、《成都市“十四五”中医药发展规划》、成都	产出指标	数量指标	举办继教班次数	≥	1	场次	9	

振兴中医及中医学科带头人项目经费

3.00

市卫生健康委员会及成都市中医药管理局联合印发的《关于印发2023年全市中医药工作要点的通知》、《推进妇幼健康领域中医药工作实施方案（2021-2025年）》要求，充分发挥中医药在妇女儿童预防保健和疾病诊疗中的独特作用，持续提升我院中医药服务能力，打造中医特色专科专病，培养高层次中医药临床人次、培养一批热爱中医药事业，理论功底扎实，临床实践能力强的中医、中药技术骨干。2025年该项目主要用于支持中医科、中医儿科、针灸等专业技术人员参加国家级、省市级中医药学会学术培训，构建高水平人才队伍，积极开展针灸、小儿推拿、耳针、穴位敷贴的步伐中医特色疗法，为妇女儿童提供全方位全周期的优质中医保健服务。紧密结合我院妇女儿童专科特色，计划安排中医在妇科、儿科、针灸科人员外出培训进修；举办省市级继教班，不断提升中医服务能力和水平，促进中医科研、人才梯队建

满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	89	%	9	
产出指标	质量指标	耗材验收合格率	≥	95	%	9	
产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月底前		9	正向指标
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	3	万元	9	
效益指标	社会效益指标	中医进病房科室覆盖数	≥	5	个	9	
效益指标	可持续影响指标	新技术推广年限	≥	2	年	9	
产出指标	数量指标	购置耗材品种	≥	1	种	9	
效益指标	社会效益指标	开展中医药新技术	≥	1	项	9	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	9	
产出指标	数量指标	基共卫培训人次	≥	100	人次	9	
产出指标	质量指标	基共卫培训培训人员合格率	≥	95	%	8	
产出指标	数量指标	基础生命支持课程培训人次	≥	125	人次	9	
效益指标	社会效益指标	应急响应有效处置率	≥	90	%	10	
效益指标	可持续影响指标	持续提供高质量120出诊服务年限	≥	20	年	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	89	%	9	
效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	18	万元	9	

基本公共卫生服务项目专项资金

18.00

项目实施内容：一是开展基础生命支持课程（BLS），125人开展培训，800元/人，培训内容主要由：成人/儿童气囊面罩呼吸技术、CPR双人心肺复苏、自动体外除颤器、婴儿硬塞处理健康从业人员基础生命支持。二是开展成都市基本公共卫生培训，100人次*400元/人/天*2天，200元住宿、120元餐费、80元场地费。项目效益：1.进一步规范我院医疗急救行为，提升我院前急救队伍整体形象，为医院前急救

		人员完善出诊服装，提升医院整体急救人员行为规范； 2. 协助基层卫生人员发展高水平执业工作，改善	产出指标	时效指标	资金使用完成时限	定性	2025年底前		9	
			产出指标	质量指标	基础生命支持课程合格率	≥	95	%	9	
城市公立医院取消药品加成专项资金	659.30	实施内容：购置医院必备西药、中成药、中草药，为患者健康保驾护航。 项目效益：通过取消药品加成，医药费用不合理增长得到有效控制，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻。	效益指标	可持续影响指标	持续提供高质量医疗服务年限	≥	20	年	9	
			产出指标	数量指标	药品购置种类	≥	100	种	9	
			成本指标	经济成本指标	购药成本	≤	659.3	万元	9	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	9	
			效益指标	社会效益指标	住院患者药品次均费用增幅	≤	2	%	9	
			产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2025年底前		9	
			产出指标	数量指标	日间手术人次	≥	450	人次	9	
			产出指标	质量指标	药品验收合格率	=	100	%	9	
			产出指标	质量指标	扣除中草药的药占比	≤	25	%	9	
			效益指标	社会效益指标	门诊患者药品次均费用增幅	≤	3	%	9	
3岁以下婴幼儿照护服务工作经费	9.75	实施内容：1. 成都市婴幼儿照护服务指导中心承担着全市婴幼儿照护服务工作质量控制职责，25年主要完成包括对全市托育机构及相关医疗机构的质量控制，每年全覆盖所有区（市）县，预计开展23天，预计支出3.11万元；2. 按成都市卫健委要求，妇幼保健机构需对全市托育机构保健人员进行岗前培训及考核（预计举办4天培训），支出6.64万元。 效益：1. 提升成都市托育机构建设水平，提高托育机构人员技术水平；2. 规范全市婴幼儿照护服务水平，提高儿科医护人员专业能力，促进0-3岁儿童健康成长、提升家长满意度	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月底前		8	正向指标
			效益指标	社会效益指标	新生儿访视率	≥	86	%	8	
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	9.75	万元	8	
			效益指标	社会效益指标	受培托育机构投诉下降率	≥	3	%	8	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训机构人员满意度	≥	89	%	8	
			产出指标	质量指标	区市县婴幼儿照护服务机构督导覆盖率	≥	99	%	8	
			效益指标	社会效益指标	提高托育机构服务水平	定性	不断提高		8	
			效益指标	可持续影响指标	受培托育机构开展婴幼儿照护服务年限	≥	1	年	8	
			产出指标	质量指标	托育机构人员培训合格率	≥	90	%	8	
			产出指标	数量指标	开展全市质量控制、业务指导次数	≥	1	次	9	
产出指标	数量指标	举办培训班次数	≥	1	次	9				
重点学科建设		继续围绕“五专”战略推进医院学科建设工作，按照“全体都有，重点突出”，逐步推进医院整体学科发展，积极推动儿科学申报国家重点专科，计划新增省级临床重点专科1项，市级临床重点专科2项，完成国家临床重	产出指标	数量指标	专科学科外出培训人次	≥	20	人次	9	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月底前		9	正向指标
			产出指标	数量指标	论文发表数量	≥	20	篇	9	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	89	%	9	
			产出指标	质量指标	SCI论文发表比率	≥	10	%	9	

重点学科建设专项金	60.00	元成四多响小里点专科建设项目、四川省临床重点专科建设项目，成都市高水平临床重点专科项目阶段性评审，完成成都市医学重点学科验收及动态考核，积极完成完成妇产科、儿科学中国医学科学院中国医院科技量专科排名	效益指标	社会效益指标	中国医院科技量值专科排行榜名次	≤	100	名	9	
			效益指标	社会效益指标	西南地区专科声誉排行榜名次	≤	10	名	9	
			效益指标	可持续影响指标	中国医院科技量值专科排名保持前100强年限	≥	3	年	9	
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	60	万元	9	
			产出指标	质量指标	外出人员培训合格率	≥	90	%	9	
成都市市级医疗质量控制中心补助资金	20.00	每年至少召开工作计划和总结会各一次，定期组织本市相关专业人员的质控培训，开展全市相关专业质控督查；对相关专业的设置规划、基本建设标准、人员资质、相关技术等工作进行调研和论证，为市卫计委决策提供依据，促进全市相关专业技术提升。加强质控中心内涵建设，各质控中心拟至少召开工作计划总结会一次，安排质控中心相关人员外出学习8人次以上；组织专家制定相关标准、定期组织专家对全市区域内相关专业开展质控工作，收集质控对象的质控信息、汇总统计后进行分析评估，提出质控意见。各质控中心开展质控督查1-2次。制定培训计划，举办各专业的质量控制培训班，各质控中心至少开展质控督查1次，并	效益指标	可持续影响指标	受质控单位提供高质量医疗服务年限	≥	3	年	8	
			效益指标	社会效益指标	区市县医院投诉率	≤	5	%	8	
			效益指标	社会效益指标	各专业疾病县域内就诊率	≥	80	%	8	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥	89	%	7	
			产出指标	数量指标	质控中心召开培训会议次数	≥	4	场次	7	
			产出指标	质量指标	参训学员考核合格率	≥	98	%	7	
			产出指标	数量指标	质控中心外派参加培训人次	≥	4	人次	7	
			产出指标	质量指标	质控区县覆盖面	≥	60	%	8	
			产出指标	质量指标	选派人员参加上级培训合格率	≥	99	%	7	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月底前		8	正向指标
			产出指标	数量指标	市级质控督查次数	≥	4	次	8	
			成都市妇女儿童中心医院科技综合楼项目经费	936.63	实施内容：1. 经成都市住建局成都市建设工地事务中心核准，我院科技综合楼项目每月民工工资应付95.58万元（计算公式为：合同价229397777.77元*15%/36个月=95.58万元/月（取整），该项目拟用于支付支付7个月农民工工资，约656.63万元；2. 用于支付建设过程所需电费：40万元*6=240万元+二类费用27.57万元；3. 拟用于支付土	产出指标	数量指标	完成科技综合楼建设	=	1
效益指标	可持续影响指标	科技综合楼运营期限				≥	30	年	9	
效益指标	可持续影响指标	管护覆盖率				≥	99	%	9	
产出指标	时效指标	项目竣工时间				定性	2025年12月底前		4	正向指标
效益指标	社会效益指标	建筑综合利用率				≥	95	%	9	
产出指标	质量指标	项目阶段验收达标率				≥	95	%	9	
成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例				≤	5	%	9	
产出指标	质量指标	项目文明施工率	≥	95	%	9				

381618-成都市妇女儿童中心医院		建工程款12.43万元。 效益：目标 1:2025年12月完成科技综合楼项目施工。 目标 2:在建设施工过	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	89	%	9		
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	5		
			产出指标	数量指标	地下建筑面积	=	10516	平方米	9		
	城东院区项目经费	9,095.00	实施内容：提升公共妇幼卫生水平是“健康成都”建设的必然要求，城东院区一期项目选址新都石板滩街道兴业大道东侧，紧邻南车安置小区。匡算总投资为19.98亿元，计划工期36个月，拟建设门诊医技、住院及辅助科室大楼，急诊急救重症大楼等。2025年拟使用10163.9万元，用于土地费支付及工程代建招标。项目效益：2025年力争完成土地安全交付，净地交付率达99%，完成代理单位招标，为后勤城东院区建设打下坚实基础。	成本指标	经济成本指标	完成土地费支付	≤	8621.9	万元	8	
				效益指标	社会效益指标	提升区域妇幼医疗水平	定性	不断提升		8	
				成本指标	经济成本指标	完成工程代建服务费支出	≤	458.1	万元	8	
				产出指标	质量指标	代建单位招标工作完成率	≥	99	%	8	
				产出指标	时效指标	完成土地划拨时间	定性	2025年底		8	
				效益指标	社会效益指标	服务人民群众	≥	20	万人	8	
				效益指标	可持续影响指标	城东院区运营期限	≥	30	年	8	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	8	
				产出指标	质量指标	净地交付率	≥	99	%	8	
产出指标				数量指标	土地划拨	=	123.17	亩	9		
产出指标	数量指标	完成代建单位招标	≥	1	项	9					
事业发展项目经费	4,217.11	实施内容：2025年全院改造项目27项，中心院区改造200万元、东根中医科改造300万、新生儿科改造350万、门诊区改造316万、提督区公寓改造190万等27个项目。效益：根据医院发展规划，为推动医院转型升级，从预防医学、临床医学、保健医学、康复医学多维度发力，通过院区项目修缮，改善患者就医环境，努力全方位全周期妇幼服务品质推动医疗质量和运营效	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	89	%	10		
			效益指标	社会效益指标	受益人群	≥	10	万人次	10		
			效益指标	可持续影响指标	改造工程持续服务年限	≥	5	年	10		
			产出指标	数量指标	大型修缮项目数	≥	30	项	10		
			产出指标	质量指标	改造工程事故发生率	≤	5	%	10		
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	4217.11	万元	10		
			产出指标	数量指标	太升改造项目数	=	1	项	10		
			产出指标	时效指标	改造完成及时率	≥	90	%	10		
产出指标	质量指标	改造验收合格率	≥	90	%	10					
出生缺陷干预及妇幼信息专项经费	29.25	提升成都市妇幼信息化建设水平，提高出生缺陷综合防控能力，保证妇幼信息收集、上报的科学及时，强化数据分析挖掘能力，保障“两率”指标，提高人口素质，控制出生缺陷的发生。	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	7		
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	89	%	7		
			产出指标	数量指标	举办市级培训班	≥	4	次	8		
			产出指标	数量指标	开展全市妇幼信息质控次数	≥	1	次	8		
			产出指标	数量指标	购买软件系统数量	≥	1	台	8		
			产出指标	质量指标	人员培训合格率	≥	90	%	8		
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	29.25	万元	7		
			效益指标	社会效益指标	系统故障率	≤	1	%	8		
产出指标	质量指标	区市县妇幼质控覆盖率	≥	99	%	8					

			效益指标	社会效益指标	活产或出生漏报率	≤	10	%	7	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月底前		7	正向指标
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	7	
智慧蓉城全域成都医联工程项目资金	153.00	<p>实施内容：完善我市全面健康信息服务体系，促进医疗健康信息在医疗机构、政府、居民直接互联互通，达到全国先进水平，该项目2025年拟购置分布式存储一套253万，其中财政资金153万。</p> <p>效益：1. 根据国家电子病历五级评级标准，对我院信息系统进行改造升级，提升我院信息化建设水平；</p> <p>2. 通过购置分布式存储系统对现有安全架构进行重构，实现医院的计算、存储、安全的融合。</p>	效益指标	社会效益指标	阻止医院网络被攻击次数	≥	10	次	8	
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数	≥	1	台	8	
			产出指标	质量指标	安全设备验收合格率	≥	90	%	8	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	89	%	5	
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	2	%	8	
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	8	
			效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	60	万人	8	
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	153	万元	8	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	86	%	5	
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	4	小时	8	
			产出指标	数量指标	改造系统数量	≥	1	个	8	
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	5	分钟	8	
医院信息化建设项目	1,516.04	<p>实施内容：该项目2025拟用于智慧医院改造项目1300万元，信息系统信创替代项目60万元，智慧后勤系统建设项目190万元，互联网医院建设项目190.72万元，门诊、药房等临床科室需求化建设项目938.82万元。</p> <p>项目效益：按照国家及省市智慧医院信息化建设标准，该项目拟用于医院电子病历评级、智慧医院等建设。提升医疗服务质量，优化医疗流程，提升患者就医体验，完善医疗安全监控体系，加强药品管理。</p>	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	1516.04	万元	9	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	9	正向指标
			产出指标	数量指标	系统购买数量	≥	1	个	9	正向指标
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	10	分钟	8	反向指标
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	9	反向指标
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	9	反向指标
			效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	5	万人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	80	%	8	正向指标
			产出指标	数量指标	系统改造数量	≥	1	项	9	正向指标
先进制造业发展专项资金-支持工业园区提质和重点产业链发展项目-医疗机构承接新药创新医疗器械研发临床试验项目	29.36	<p>实施内容：2025年拟用于2025年GCP管理机构开展培训、举办讨论会、购置设备，</p> <p>1. 外派20人*0.253万元/人，共计5.06万元；</p> <p>2. 药房及样本库不间断电源（uninterruptible power system, UPS）1组*7.2万元；</p> <p>3. 开展讨论会，邀请专家劳务费按6名知名专家计算（3550*6=21300元）。</p>	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	29.36	万元	8	
			产出指标	质量指标	专业设备验收合格率	≥	90	%	8	
			满意度指标	服务对象满意度指标	药物临床试验项目中受试者满意度	≥	90	%	8	
			效益指标	可持续影响指标	持续开展高质量药物临床试验年限	≥	5	年	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2025年12月31日前		8	
			产出指标	数量指标	参加GCP资格认证培训人次	≥	25	人次	8	
			产出指标	数量指标	完成临床试验项目数	≥	5	项	7	

		项目效益：加强我院临床试验机构建设，促进新药、创新医疗器械研发创新与成果转化，推动我院临床学科高质量发展，提高研究水平和研究热情。	效益指标	社会效益指标	药物临床试验成果转化率	≥	20	%	10	
			产出指标	数量指标	购置专业设备台数	≥	1	台	8	
			产出指标	质量指标	参加培训合格率	≥	90	%	7	
			产出指标	质量指标	药物临床试验项目合格率	≥	99	%	8	
重大公共卫生服务专项资金一中医专项	25.00	1. 成立妇幼中医专项联盟，促进各妇幼机构积极建立中医妇幼亚专业和专科门诊，用学习培训等方式促进中医快速发展； 2. 建立中医适宜技术培训基地，加强中医药特色优势发挥，提升中医药人才队伍建设，扩大中医药文化宣传等有关工作。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年底		10	
			效益指标	社会效益指标	中医进病房科室覆盖数	≥	5	个	10	
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	25	万元	10	
			产出指标	质量指标	中医干预方案治疗有效性	≥	80	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	开展中医药适宜技术	≥	5	项	10	
			产出指标	数量指标	中医药诊疗及干预方案	≥	3	个	10	
			产出指标	数量指标	人员外出培训次数	≥	8	次	10	
重大公共卫生服务专项资金一疾病防治一艾滋病	59.00	项目实施内容：用于开展业务培训、组织开展消除母婴传播工作、质控工作、开展预防母婴传播妇幼健康教育活动、购置高危母婴传播风险乙肝感染孕产妇抗病毒治疗药品。 项目效益：通过开展妇幼健康质控，进一步规范预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，全面落实预防艾滋乙传播综合干预措施，实现最大限度减少因母婴传播造成的儿童感染。	产出指标	质量指标	艾滋病预防相关知识知晓率	≥	85	%	8	
			产出指标	质量指标	区市县质控覆盖率	≥	90	%	8	
			效益指标	可持续发展指标	持续推广艾滋病防治知识年限	≥	10	年	7	
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	59	万元	7	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	89	%	7	
			效益指标	社会效益指标	艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率	≥	98	%	7	
			产出指标	数量指标	举办培训班	≥	1	次	8	
			产出指标	数量指标	外出质控次数	≥	2	次	8	
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	8	
			产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	1	次	8	
			效益指标	社会效益指标	全市艾滋病母婴传播率	≤	2	%	7	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2025年底		7	
重大公共卫生服务专项资金一疾病防治一慢病	14.00	实施内容：根据《成都市儿童口腔疾病综合干预项目实施方案》文件要求，开展儿童口腔疾病综合干预项目培训，大力推广儿童口腔适宜技术，重点开展全市范围内有关区市县医护人员口腔检查技术、窝沟封闭技术、龋病管理等相关技术的实际操作及考核。 项目效益：通过宣传教育，使学生口腔卫生知识知晓率有效提	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年底		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	14	万元	10	
			产出指标	数量指标	开展儿童口腔专项督导次数	≥	2	次	10	
			产出指标	数量指标	开展儿童口腔培训人次	≥	500	人次	10	
			效益指标	社会效益指标	儿童口腔卫生检查率	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	儿童口腔质控覆盖率	≥	90	%	10	

		和呢平有双促高，达到85%以上，窝沟封闭率达到55%以上。	效益指标	社会效益指标	全市范围内学龄儿童窝沟封闭覆盖率	≥	55	%	10	
重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—其他传染病	2.00	实施内容：对我院呼吸道传染病患者及时进行诊断，并将病例信息报送国家监测平台。加强流感等呼吸道传染病综合监测、检测能力，适时开展多病原检测与基因测序；开展病毒性腹泻监测，动态掌握病毒性腹泻主要病原的分布特征及变异趋势。 项目效益：加强流感等呼吸道传染病综合监测、检测能力，提高监测质量和防控水平。	效益指标	社会效益指标	提高妇女儿童健康水平年限	≥	2	年	10	
			产出指标	数量指标	生物样本检测数	≥	260	例	10	
			产出指标	数量指标	病例监测信息上报准确率	≥	98	%	10	
			产出指标	质量指标	病例监测信息上报数	≥	260	例	10	
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	2	万元	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年底前		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	病毒性腹泻监测及时处置率	≥	98	%	10	
			产出指标	质量指标	呼吸道感染病数据上报及时率	≥	98	%	10	
重大公共卫生服务专项资金—健康促进—食品安全风险监测市财政补助资金	3.20	项目实施内容：一是参加食品安全、食源性疾病相关培训，预计2人，共计1.2万元；二是购置食源性疾病监测项目的病原菌的鉴定及药敏试验耗材，支出2万元。 项目效益：通过血清学鉴定了解和分析本院的食源性疾病等病原菌的流行趋势，免成成都市食源性疾病监测方案要求，达到全年240例的监测任务，减少食源性疾病流行风险。	产出指标	数量指标	外出培训人次	≥	2	人次	7	
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	3.2	万元	8	
			效益指标	可持续影响指标	持续开展食源性监测工作年限	≥	5	年	10	
			效益指标	社会效益指标	食源性疾病爆发事件及时处置率	≥	98	%	10	
			产出指标	数量指标	专用耗材购置种类	≥	2	种	7	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	89	%	8	
			产出指标	质量指标	耗材验收合格率	≥	95	%	8	
			产出指标	时效指标	病例监测信息上报及时率	≥	95	%	8	
			产出指标	质量指标	人员培训合格率	≥	90	%	8	
			产出指标	数量指标	病例监测信息上报数	≥	240	例	8	
产出指标	质量指标	数据上报准确率	≥	90	%	8				
重大公共卫生服务专项资金—优生优育—母婴安康专项	310.50	项目实施内容：1.拟购置便携式彩色超声诊断仪1台、辐射保暖台4台；2.举办妇幼技能大赛；3.开展母婴相关培训、质控、产儿科急救演练、制作宣传品等；4.内分泌+产前诊断+院感质控中心开展年度质控培训。 项目效益：1.控制和降低成都市孕产妇和儿童死亡率，提高妇女儿童健康水平。 2.拟购置便携式彩色超声诊断仪1台、辐射保暖台4台，一步提升医院产儿科疾病的救治能力。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台	8	
			产出指标	质量指标	产儿科急救演练问题整改率	≥	98	%	8	
			效益指标	社会效益指标	开展产儿科新技术新业务	≥	1	项	7	
			产出指标	数量指标	拍摄妇幼健康教育视频或健康教育活动数量	≥	1	次	8	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	89	%	7	
			产出指标	质量指标	健康教育视频观看率	≥	60	%	8	
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	8	
			效益指标	社会效益指标	孕产妇死亡率	≤	0.008	%	7	

		3. 积极发挥成都市妇幼保健机构医院感染防控质量管理中心引领作用，按照年度工作计划有序推进质控、培训、竞赛等相关工作，不断加强我市妇幼机构医院感染专业交流与协作，推动市妇	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	310.5	万元	7	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2025年底	前	7	
			效益指标	可持续影响指标	设备运行年限	≥	6	年	7	
			产出指标	数量指标	市级质控督导次数	≥	6	次	8	
重大公共卫生服务专项资金—优生优育—加强儿童医疗卫生服务改革与发展专项补助	750.00	实施内容：建设健康成都，依托三级甲等妇幼专科医院优势，开设小儿泌尿外科，小儿心脏外科等细分亚专科专业，通过购置儿科必用西药，提高患者诊治有效性，为儿科门急诊患者健康保驾护航。 项目效益：提升儿科学科影响力，强化儿科危急重症抢救水平，提升儿童医疗服务水平。	效益指标	社会效益指标	儿童用药安全率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	药品验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	购药成本	≤	750	万元	10	正向指标
			产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2025年12月31日前		10	正向指标
			产出指标	质量指标	扣除中草药的药占比	≤	25	%	10	反向指标
			产出指标	数量指标	月日间手术人次	≥	400	人次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购置药品种类	≥	100	种	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	持续提供高质量药品年限	≥	20	年	10	正向指标
重大公共卫生服务专项资金—能力提升—重大医学科研及学科建设项目经费	191.30	项目实施内容：2025年项目经费拟用于我院新生儿方向、儿科方向及呼吸方向医学重点学科论文发表、人员培训以及专用设备购置。 项目效益：严格按照国家、省市临床重点专科项目实施方案落实项目建设及经费执行，围绕建设目标落实专科建设各项任务，提升经费使用效率，以健康中国战略为指引，以聚焦“新生命”“保障妇女儿童健康”为抓手，海纳百川、厚积薄发、求实创新。“临床、保健、科研、教学”四位一体，同步发力，打造以临床保健为主体，教学科研为两翼的国家高水平特色保健专科，继续保持中国医院西南地区专科声誉排名上榜、中国医学科技量值排行榜学科STEM排名百强，更好的为儿童全生命周期健康服务。	产出指标	质量指标	SCI论文发表率	≥	10	%	7	
			产出指标	数量指标	专科人员外出培训人次	≥	20	人次	8	
			产出指标	数量指标	论文发表篇数	≥	20	篇	8	
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	8	
			产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	4	台	7	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	89	%	9	
			效益指标	社会效益指标	中国医院西南地区专科声誉排行榜名次	≤	100	名	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2025年底		7	
			效益指标	可持续影响指标	中国医学科技量值排行榜学科STEM排名保持百强年限	≥	3	年	10	
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	90	%	7	
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	191.3	万元	9	
					项目实施内容：	产出指标	数量指标	开展测试化验加工费服务次数	≥	1

成都市人才发展专项资金-高层次人才引育★	9.00	根据成都市人才发展专项资金管理办法和有关法律法规使用蓉城英才项目资金，用于技术研发、团队建设、成果转化、市场推广、交流培训、改善个人居住、生活条件等。用于妊娠期肝内胆汁淤积症的临床研究和基础研究。项目效益：不断提升服务能力和水平，促进人才梯队建设。	产出指标	质量指标	测试化验加工费服务验收合格率	≥	100	%	10		
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日前			10	
			产出指标	质量指标	论文接受率	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	发表论文篇数	≥	1	篇	10		
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	9	万元	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	人才团队人员满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	辅助完成科研项目立项个数	≥	1	个	10		
			效益指标	可持续影响指标	持续提升个人专业技术年限	≥	3	年	10		